



# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

CNPJ 67172437/0001-83 [www.holambra.sp.gov.br](http://www.holambra.sp.gov.br) - e-mail: [holambra@holnet.com.br](mailto:holambra@holnet.com.br)  
Alameda Maurício de Nassau, 444 Fone (019) 3802-8000 - CEP 13825-000 - HOLAMBRA - SP  
*Capital Nacional das Flores*

NOTA DE EMPENHO

**2303**

|                                                                                                          |                 |                                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|
| DATA: <b>24/04/2025</b>                                                                                  | OR - Ordinario  | Pedido de Empenho: <b>01737/25</b> | VENCIMENTO:   |
| CREDOR: <b>CAMILA DA SILVA BORGES DE CARVALHO 11761</b> CÓDIGO: 52724 CPF/CNPJ <b>44.619.972/0001-34</b> |                 |                                    |               |
| ENDEREÇO: R CARLOS LUPORINI                                                                              | 63              | JAGUARIUNA                         | CEP 13917-126 |
| BANCO: 237                                                                                               | AGENCIA: 1296-3 | C/C: 52869-2                       |               |

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Requisição de serviço para conserto do veiculo do dp. Limpeza Publica. PH 58 RETRO JCB 4CX DIESEL S.500.  
Solicitado serviço de troca de óleo e filtros do motor, bomba alimentadora, reparo dos pistões, recuperação do suporte da caçamba traseira, verificação das lanternas e reparo na porta do lado esquerdo.

**O.S RETROESCAVADEIRA JCB 4CX.**

Lei 14.133/21, Art. 75, I – “E.T.P., Análise de Risco e Termo de Referência, dispensados nos termos do Art. 9º, V do Decreto Municipal

FUNDAMENTO LEGAL: **DISPENSA**

Nº Contrato SPCI:

MODALIDADE LICITAÇÃO:

Nº Modalidade

Processo Licitatório:

|                      | CÓDIGO                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                | VALOR TOTAL    | Bruto           |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| FICHA:               | <b>771</b>                         |                                                   |                |                 |
| Órgão:               | 02                                 | EXECUTIVO                                         |                |                 |
| Sbunidade            | 02 17 02                           | DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA                        |                |                 |
| Programa:            | 452 0017                           | PLANEJAMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL |                |                 |
| Ação:                | 15.452.0017.2047.0000              | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA                     |                |                 |
| Natureza da Despesa: | 3.3.90.39.19                       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS              |                |                 |
| Fonte de Recurso     |                                    |                                                   |                |                 |
| 0                    | Recursos nao Destinados a Contrapa | <b>110</b> GERAL                                  |                | <b>8.400,00</b> |
| <b>01</b>            | TESOURO                            | <b>000</b> TESOURO - CONTA MOVIMENTO              |                | <b>Desconto</b> |
| 00                   | Recursos Ordinarios                |                                                   |                | <b>0,00</b>     |
|                      |                                    |                                                   | <b>LÍQUIDO</b> | <b>8.400,00</b> |

## DESCONTOS

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
|                                          |                           |
| Art./Inciso: Art. 75, I, Lei 14.133/2021 | <b>TOTAL DE DESCONTOS</b> |
|                                          | <b>0,00</b>               |

|                                                              |                                                      |                                                |                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| ELABORADO EM<br><b>24/04/2025</b><br>_____<br>DATA           | RICARDO FERREIRA<br>CONTADOR - CRC: 1SP320876/O-1/SP | ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:<br>_____<br>DATA | FERNANDO HENRIQUE CAPATO<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>331.620.438-59 |       |
| BANCO                                                        |                                                      | CONTA                                          | CHEQUE                                                           | VALOR |
|                                                              |                                                      |                                                |                                                                  |       |
|                                                              |                                                      |                                                |                                                                  |       |
|                                                              |                                                      |                                                |                                                                  |       |
| RODOLFO SILVA PINTO<br>DIRETOR DE FINANÇAS<br>325.750.608-26 |                                                      | NOME:<br>CNPJ/CPF:                             |                                                                  |       |

Usuário: VINICIUS PARROS DEL ALAMO